

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa:

09. 09. 2019

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra

Dodávateľ

Peter Filakovský
Pčolinská 1407
069 01 Snina
Tel: 0903 380 155
IČO: 40899748
DIČ: 1048342284
Č. živ. Reg. 709-4262 z dňa 29.12.2003
Bankové spojenie IBAN: SK 047500 0000 004022420127

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina
IČO: 43 904 157
IČ DPH: SK 2022508081
DIČ: 2022508081

Faktúra č. 37/2019

Konštantný symbol 0008

Variabilný symbol 3719

Spôsob platby: bankovým prevodom

Dátum dodania: 01.08.2019

Dátum vystavenia: 31.08.2019

Dátum splatnosti: 30.09.2019

Fakturujem Vám magnetky CHKO, Snina a okolie, Drevené kostolíky v počte 123ks/ á 1,40 € v celkovej hodnote 172,20 € za mesiac august 2019

K úhrade 172,20 €

Vystavil Peter Filakovský

Nie som platcom DPH

FOTO

Peter Filakovský
tel.: 0903 380 155

č.ž. 03/44697/2/14L
IČO: 40 899 748

Pčolinská 1407/37
069 01 SNINA

Došlo dňa: 09. 09. 2019

- MIRAL

Číslo: Prílohy: Ref.:

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

2190901

Dátum dodania 09.09.2019
Dátum vyhotovenia 09.09.2019
Dátum splatnosti 23.09.2019
Forma úhrady prevod. príkaz
Banka dodávateľa VÚB a.s. Humenné
Číslo účtu IBAN SK2502000000005046245532
Číslo účtu 5046245532/0200

Dodávateľ

Obchodný názov: Ing. Milan Rosolanka

Sídlo: Rastislavova 2706/44

Miesto podnikania: 069 01 Snina

IČO: 33847835 IČ DPH: SK1020718545 DIČ: 1020718545

Registrácia: OÚ Humenné, č. živnosť. reg. 709-2058

Odberateľ

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

IČO: 43904157 IČ DPH: SK2022508081 DIČ: 2022508081

Objednávka číslo

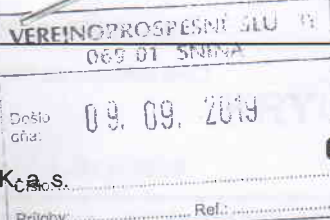
Dodací list číslo 2190901

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1.	kladivo mulčovača Seppi	530802	20%	25 ks	8,20	205,00
2.	skrutka kladiva Seppi+mat.	530801	20%	25 ks	1,20	30,00
						235,00
Zľavy a rabaty celkom*) EUR						---
Základ DPH celkom EUR						235,00
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR						47,00
Oslobodené od DPH celkom EUR						---
Celková fakturovaná suma EUR						282,00

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375



EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66

040 17 Košice

IČO: 31651518

IČ DPH: SK2020490274

DIČ: 2020490274

Zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu

Košice I, Vložka číslo: 248/V Oddiel : Sa

Bankové spojenie: číslo účtu: 5025284698 / 0900

IBAN: SK77 0900 0000 0050 2528 4698

SWIFT: GIBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo stavby: 4907.9061027JDU

Popis stavby: Rek.chod.a ciest na územ,mesta Snina-asf

Kontaktná osoba: Pan Ján DUBROVČÁK

Verejnoprospešné služby mesta Snina

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

SK

IČO: 43904157

DIČ: 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Dátum vystavenia: 09.09.2019

Dátum splatnosti: 08.11.2019

Typ úhrady: Platobným prevodom

DUZP : 31.08.2019

Variabilný symbol 5802624793

č. r.	kód	názov položky	mj.	množ.	základ/mj.	zákl. DPH	% DPH	DPH	Celkom vrátane DPH
000010		Rek.chod.a ciest na územ.mesta Snina-asf		0,000	0,00	18.680,84	0,00%	0,00	18.680,84
		Celkom				18.680,84		0,00	18.680,84

REKAPITULÁCIA:

Základ	DPH	Suma DPH	Celkom
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
18.680,84	0,00	0,00	18.680,84
18.680,84		0,00	18.680,84

Prenesenie danej povinnosti na odberateľa



Dodávateľ: **KEEPER, s.r.o.**
Štefánikova 18
06601 Humenné

IČO: 36481009 DIČ: 2020025579 IČ DPH: SK2020025579
Obch. register: Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.13639/P

Tel.: 0910 979 417 E-mail: keeper@keeper.sk
Fax: WWW: www.keeper.sk

IBAN: **SK20 1100 0000 0026 2555 1039** BIC: **TATRSKBX**
Účet: **2625551039/1100** VS: **2019082**
Banka: Tatra banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **27.08.2019** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **30.08.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **13.09.2019** Objednávka: 0/2019252
Zákazka: 0/2019252
Číslo dod. listu: VPF19000082 Stredisko: 2

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa: **09. 09. 2019**

Číslo:
Prílohy: Ref:

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081
Tel.: Fax:
E-mail:

Faktúra FS2019082

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
06901 Snina

Fakturujeme Vám za vykonanie školenia:

p.č.	PLU	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	26	obsluh motorových vozíkov /základné	1,000 os	110,00	110,00	20	132,00	132,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	110,00	22,00	132,00
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade

132,00 EUR

Slovom: Jednotridsaťdva EUR

Cena dohodou. Faktúra zároveň slúži ako dodací list.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

V zmysle § 339 Obch. zákonníka je záväzok splnený pripísaním platnej čiastky na účet veriteľa v jeho banke!

Faktúru vyhotovil: Ing. Pavol Jendroľ

Faktúru vytlačil: Ing. Pavol Jendroľ

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

KEEPER, s.r.o.
Štefánikova 18, 066 01 Humenné
IČO: 36481009 IČ DPH: SK2020025579
OS Prešov, odd. Sro, vl.č. 13639/P

Pečiatka a podpis



- Predávajúci

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

FAKTÚRA

Poradové číslo: 90442749

(variabilný symbol - uvádzajte vždy pri úhrade)

Zákazník:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Podané dňa 06.09.2019

Verejnoprospešné služby

Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo:
dňa: 09. 09. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

IČO: 43904157 DIČ: 2022508081 IČ DPH: SK2022508081

Dátum vyhotovenia 05.09.2019
Dátum splatnosti do 23.09.2019
Konštantný symbol 0308
Číslo zmluvného účtu 4290003710
Objednávka/zmluva O/2019033

Dátum odoslania 06.09.2019
Dátum dodania tovaru, služby 31.08.2019
Spôsob úhrady Bankový prevod
Vaše zákaznícke číslo 2000014438
Zákazka číslo 412456

Fakturačná položka	Množ./MJ	Cena/MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH	DPH EUR
--------------------	----------	---------	--------------	------------	---------

Fakturuje Vám:

Dovoz odpadových vôd vlastným vozidlom

likvidácia odpadových vôd m3 60,000 M3 0,9870 59,22 20 % 11,84

Základ dane

59,22

Sadzba DPH

20 %

DPH

11,84

Suma s DPH

71,06

Výška dane spolu v eurách

11,84

SUMA CELKOM K ÚHRADE

71,06 EUR

Faktúra v mene EUR

Cenník č.1 Ceny za výrobu, distr. a dod. pitnej vody a za odved. a čist. odpad. vody

Počet príloh: 1

Vystavuje: Z.Peková, Ing.

Aktivujte si elektronickú faktúru.

www.zelenaposta.sk

www.vodarne.eu



UID: tzGN6jdRxBqR PIN: 1911

Ing. Dana Láchová

Vedúca útvaru služieb zákazníkom

ĎAKUJEME !

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Dodávateľ

PRIM-EKO, s.r.o.

Veterná 979/32

093 03 Vranov nad Topľou
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36517411

DIČ : 2022191050

IČ DPH : SK2022191050

Okresného súdu Prešov v Oddiel Sro, vl.č.17458/P

Výška základného imania: 6640 EUR

Rozsah splatenia 6640 EUR

Vystavil

Tatiana Gombosová

Tel.: 907 414 902

Fax: 055/6712379

primekoke@slovanet.sk

Odberateľ

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

IČO : 43904157

DIČ : 2022508081

IČ DPH : SK2022508081

Došlo dňa: **09. 09. 2019**

Číslo:

Prílohy:

Ref.:

Faktúra č.

20190656

Objednávka č.

Dodací list č.

0727/19

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
30.08.2019	30.08.2019	13.09.2019
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Pošta	
Konštantný symbol	0008	
Banka	Československá obchodná banka, a.s.	
Pobočka	Prešov	
Číslo účtu	4003571800/7500	
SWIFT	CEKOSKBX	
IBAN	SK56 7500 0000 0040 0357 1800	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1	09/08/20	200127 - Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (N)	20	1 380,00	kg	0,300		0,300	414,00

Základ pre DPH: 20 %

414,00

Základ pre DPH: 10 %

PRIM-EKO, s.r.o.
Veterná 979/32
093 03 Vranov n.T.
IČO: 36 517 411 DIČ: 2022191050

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	414,00
DPH: 20 %	82,80
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	496,80

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY

069 01 SNINA

Dodávateľ: **MOTOR-VS, s.r.o.**

Osloboditeľov 980/103

067 81 Belá nad Cirochou

Slovensko

Okr. súdu Prešov, Oddiel: Sro,

Vložka číslo: 31836/P

IČO: 48265675

DIČ: 2120116680

IČ DPH: SK2120116680

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s

Číslo účtu: 5075362148

BIC/Swift: 0900

IBAN: SK75 0900 0000 0050 7536 2148

Došlo
dňa: 09. 09. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref.:

Číslo:

FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD

OF 201909014

Odberateľ: IČO: 43904157 DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Vyhotovil: Gabrik

Konšt. symbol: 0008

Forma úhrady: PP

Deň vyhotovenia: 05.09.2019

Dodanie tovaru/služby: 05.09.2019

Deň splatnosti: 19.09.2019

Zákazka: ZAK2019/0518, 19.08.2019

Vozidlo: SV100BA, Mercedes Sprinter

Dodací list: DOD2019/0094

Faktúrujeme Vám	Číslo	Množstvo	M.j.	J.cena	Bez DPH	Sadzba	S DPH
<i>Za materiál:</i>							
Olejový filter	F 026 407 112	1 ks		11,67	11,67	20 %	14,00
Vzduchový filter	F 026 400 055	1 ks		14,58	14,58	20 %	17,50
Palivový filter	WK 820/16	1 ks		53,33	53,33	20 %	64,00
5W-30 Shell Ultra ECT C3 55L		11 ks		8,33	91,63	20 %	109,96
A906740113528 tuerschloss	a906740113528 tuer	1 ks		54,17	54,17	20 %	65,00
Brzdová čelusť	0 986 487 720	1 ks		35,83	35,83	20 %	43,00
čistič brzd		2 ks		2,50	5,00	20 %	6,00
Lanko ručnej brzdy	1 987 482 032	2 ks		20,00	40,00	20 %	48,00
Spolu za materiál					306,21		367,45
<i>Za vykonanú prácu</i>							
Auto-servis SUV,DOD	S-05	6,2 ks		20,00	124,00	20 %	148,80
Spolu za vykonané práce					124,00		148,80
Rozpis DPH							
						Sadzba DPH	
						20 %	
						Základ	
						430,21	
						DPH	
						86,04	
						Spolu	
							516,25

Spolu bez DPH: 430,21 €

Celková DPH: 86,04 €

Celková suma: 516,25 €

Súčasťou ceny sú náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík vo výške 0,135 EUR/kg bez DPH.
 Spolupracujeme s OZV Eltma, pre viac informácií navštívte www.eltma.sk

prevzal

Počet strán: 1

MOTOR-VS, s.r.o.
 Osloboditeľov 980/103
 067 81 Belá nad Cirochou
 IČO: 48265675
 IČ DPH: SK 2120116680

Spracované programom Autoservis 4.70 : AZsoft, Humenné, www.azsoft.sk



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINA

Došlo
dňa:

09. 09. 2019

Číslo:

Prílohy:

Rel:

5*72099218-1-4-5



C

ADRESÁT 1179319603

ZA OBDOBIE 01.08.2019 - 31.08.2019

FAKTÚRA č. 8240717376

ADRESNÉ ÚDAJE

ADRESÁT

Verejnoprospesné služby Snina, s. r. o.
Budovateľská 2202/10
069 01 Snina 1

IČO: 43904157

IČ DPH: SK2022508081

PLATOBNÉ ÚDAJE

SUMA NA ÚHRADU 111,67 €

DÁTUM SPLATNOSTI 18.09.2019

VARIABILNÝ SYMBOL 8240717376

Stav z predchádzajúcich období k 01.09.2019 0,00 €

Celková neuhradená suma 111,67 €

Faktúru prosím uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958

TATRA BANKA: SK28 1100 0000 0026 2874 0740

Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Dátum dodania služby

31.08.2019

Dátum vyhotovenia:

01.09.2019

BIZNIS PARTNER

Poplatky za telekomunikačné služby

93,06 €

Základ DPH

93,06 €

DPH 20 %

18,61 €

CELKOVÁ VÝŠKA FAKTÚRY

111,67 €



2574020000000231409395882407173760358000001116711793196037



Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893, DIČ: 2020273893, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081

Dodávateľ IČO: 37007262

Ing. Michal Fečík - PRESS

Komenského 2656/6

06901 Snina

Prevádzka:

Tel.: 0907952738 Fax.:

Peňažný ústav: VÚB, a.s., pobočka Snina

Číslo účtu/kód: 1694241953/0200

IBAN: SK30 0200 0000 0016 9424 1953

DIČ: 1020016844 Stredisko: 01

IČ DPH: SK1020016844 SWIFT: SUBASKBX

ObÚ v Humennom, pracovisko Snina, č. živ. reg.:
709-3535

Objednávka č./dátum: /

Dodací list č.:

Spôsob dopravy:

Forma úhrady: p.p.

FAKTÚRA č. 1909010

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: 43904157

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

Budovateľská 2202/10

069 01 Snina

Tel.: Fax:

DIČ: 2022508081

IČ DPH: SK2022508081

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
069 01 SNINADošlo
dňa: 09. 09. 2019

Číslo:

Prílohy: Ref:

Dátum splatnosti: 16.09.2019

Dátum vyhotovenia: 09.09.2019

Daňová povinnosť: 09.09.2019

Dátum dodania: 09.09.2019

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
priestor na reklamu a infobox v Sninských novinách č. 37/2019		1,000	12,0833	20,00	2,4167		14,50
			Základ DPH		DPH		Celkom
V sadzbe základnej				12,08	2,42		14,50
V sadzbe zníženej				0,00	0,00		0,00
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
Celkom				12,08	2,42		14,50 EUR

Vystavil: Ing. Michal Fečík


 Ing. Michal Fečík - PRESS
 Komenského 2656 / 6
 069 01 Snina
 IČO: 37 007 262
 IČ DPH: SK 1020016844